



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.521 752 Fax: 02513.521 953
- Vốn điều lệ: 139.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DID
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT	08/05/2020	Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch HDQT	06/09/2019	
2	Ông: Trần Hoàng Tuấn	TV HDQT		08/05/2020
3	Bà: Trương Thị Hoàng Yến	TV HDQT	08/05/2020	
4	Ông: Trần Anh Điền	TV HDQT	22/5/2014	
5	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	TV HDQT	27/4/2016	
6	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	TV HDQT	06/6/2016	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch HDQT	100%	
2	Bà: Trương Thị Hoàng Yến	TV HDQT	100%	
3	Ông: Trần Anh Điền	TV HDQT	100%	
4	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	TV HDQT	100%	
5	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	TV HDQT	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát, quản lý điều hành của Ban điều hành công ty. Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục chú trọng thực hiện, triển khai các Nghị quyết; các mục tiêu mà ĐHCĐ đã đề ra trong năm, phù hợp với hoạt động của Công ty.

Chỉ đạo của HĐQT tập trung vào các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất, thay đổi nhân sự phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã phối hợp với TGD trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Kết quả hoạt động giám sát nhìn chung đạt yêu cầu và kịp thời chỉ đạo phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	193/NQ/HĐQT-DIC.ĐT	19/03/2020	NQ về ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
2	164/NQ-HĐQT-DIC.ĐT	16/04/2020	NQ V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng BKS	05/05/2018	Quản trị Kinh doanh
2	Bà: Thái Thị Mỹ Diễm	TV BKS	08/05/2020	Tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề Hàng Hải
3	Bà: Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	22/04/2015	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Trương Ngọc Khánh Trân	02/02	100%	100%	
2	Bà: Thái Thị Mỹ Diễm	02/02	100%	100%	
3	Bà: Lương Thị Thùy Trang	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát HĐQT, Ban GD theo điều lệ, quy chế tổ chức của Công ty. Theo đó BKS thường xuyên giám sát việc thực hiện chỉ tiêu và các mục tiêu SXKD năm 2020 mà ĐHCĐ đã đề ra. Báo cáo kết quả giám sát và những kiến nghị của BKS gửi tới Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa BKS, HĐQT và BGD điều hành

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Trần Anh Điền	25/06/1981	Kỹ sư Công nghệ hóa học, Cử nhân Quản trị kinh doanh	22/05/2014

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà: Trần Thị Trúc Lan	25/06/1986	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán	17/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Ngọc Thương	CT HĐQT			22/5/2014	CT HĐQT
2	Trần Anh Điền	TV HĐQT kiêm TGD			22/05/2014	TV HĐQT kiêm TGD
3	Huỳnh Trung Hiếu	TV HĐQT			27/04/2016	TV HĐQT
4	Nguyễn Thị Thanh Uyên	TV HĐQT			06/06/2016	TV HĐQT

5	Trương Thị Hoàng Yến	TV HĐQT			08/05/2020	TV HĐQT
6	Nguyễn Anh Sao	Thư ký HĐQT				Thư ký HĐQT
7	Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng Ban KS			05/05/2018	Trưởng Ban KS
8	Lương Thị Thùy Trang	TV ban KS			22/04/2015	TV ban KS
9	Thái Thị Mỹ Diễm	TV ban KS			08/05/2020	TV ban KS
10	Trần Thị Trúc Lan	Kế toán trưởng			17/01/2019	Kế toán trưởng
11	Trần Hoàng Tuấn	Cổ đông			22/05/2014	Cổ đông
12	Công ty CP VLXD TGN	Cổ đông				Cổ đông
13	Công ty CP siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Cổ đông				Cổ đông
14	Công ty CP Cầu kiện bê tông Nhơn Trạch 2	Cùng người đại diện pháp luật				Cùng người đại diện pháp luật
15	Công ty CP XD số 2 Đồng Nai	Cùng người đại diện pháp luật				Cùng người đại diện pháp luật

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Cổ đông	3603497972	46-48 Nguyễn Cơ Thạch, P An Lợi Đông, Q2, TP HCM	2020	164/NQ-HĐQT-DIC.ĐT Ngày 16/04/2020	Công nợ phải thu, phải trả
2	Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà	Cổ đông	3601164495	Số 1, KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, TT Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	2020	164/NQ-HĐQT-DIC.ĐT Ngày 16/04/2020	Công nợ phải thu, phải trả

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2	Cùng người đại diện pháp luật	Các công nợ phải thu, phải trả
2	Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Đồng Nai	Cùng người đại diện pháp luật	Các công nợ phải thu, phải trả

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Nguyễn Ngọc Thương	CT HĐQT			0	0
1.1	Nguyễn Thị Ý Nhi	Vợ				
1.2	Nguyễn Ngọc Điền	Cha				
1.3	Lương Thị Thắm	Mẹ				
1.4	Nguyễn Ngọc Minh Đàm	Con				
1.5	Nguyễn Hồng Ân	Con				
1.6	Nguyễn Ngọc Dũng	Anh				
1.7	Nguyễn Thị Hương	Chị				
1.8	Nguyễn Ngọc Thạch	Anh				
1.9	Nguyễn Thị Hương	Chị				
1.10	Nguyễn Ngọc Quốc	Anh				

1.11	Nguyễn Ngọc Mến	Anh				
2	Trần Anh Điền	TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			247.900	1.78%
2.1	Nguyễn Thị Đoan Hậu	Vợ				
2.2	Trần Văn Nuôi	Cha				
2.3	Trần Thị Hồng	Mẹ				
2.4	Trần Thị Diễm Trang	Em				
2.5	Trần Anh Khôi	Con				
2.6	Trần Minh Huy	Con				
3	Huỳnh Trung Hiếu	TV HĐQT			242.700	1.75%
3.1	Võ Thị Diễm Phương	Vợ				
3.2	Huỳnh Long Bầy	Cha				
3.3	Lý Phụng	Mẹ				
3.4	Huỳnh Huyền Nhân	Em				
3.5	Huỳnh Chí Tiến	Em				
3.6	Huỳnh Nhật Trường	Em				
3.7	Huỳnh Thiên Bảo	Con				
3.8	Huỳnh Kim Khánh	Con				
3.9	Huỳnh Kim Ly	Con				
4	Trương Thị Hoàng Yến	TV HĐQT			0	0
4.1	Trương Quang Lộc	Cha				
4.2	Lê Thị Tuyết	Mẹ				
4.3	Trương Thị Hường Nhung	Em				
4.4	Trương Quang Bảo	Em				
4.5	Trương Quang Lực	Em				
4.6	Trịnh Văn Hùng	Chồng				
4.7	Trịnh Minh Khang	Con				



4.8	Trịnh Minh Khôi	Con				
5	Nguyễn Thị Thanh Uyên	TV HĐQT			0	0
5.1	Nguyễn Đức Kiên	Chồng				
5.2	Nguyễn Văn Cúc	Cha				
5.3	Trần Thị Hồng Nhung	Mẹ				
5.4	Nguyễn Trọng Kiên	Con				
5.5	Nguyễn Ngọc Hân	Con				
5.6	Nguyễn Trần Tuấn	Anh				
5.7	Nguyễn Trần Tú	Anh				
5.8	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Em				
6	Nguyễn Anh Sao	Thư ký HĐQT			0	0
6.1	Nguyễn Anh Tuấn	Cha				
6.2	Lê Thị Tọa	Mẹ				
6.3	Nguyễn Anh Sao Mai	Em				
6.4	Trần Trung Tín	Chồng				
7	Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng Ban KS			0	0
7.1	Trương Hữu Phương	Cha				
7.2	Nguyễn Thị Cúc	Mẹ				
7.3	Trương Ngọc Bảo Trân	Em				
8	Thái Thị Mỹ Diễm	TV ban KS			0	0
8.1	Thái Xuân Sơn	Ba				
8.2	Nguyễn Thị Lự	Mẹ				
8.3	Thái Xuân Vỹ	Anh trai				
8.4	Thái Xuân Đại	Anh trai				
8.5	Thái Thị Mỹ Lợi	Chị gái				

328
 NG T
 PH
 ĐỒNG
 RACH

8.6	Thái Xuân Đức	Em trai				
8.7	Nguyễn Thế Dân	Chồng				
8.8	Nguyễn Ngọc An Nhiên	Con				
9	Lương Thị Thùy Trang	TV ban KS			0	0
9.1	Lương Văn Dương	Cha				
9.2	Trần Thị Thiêm	Mẹ				
9.3	Lương Thị Phương Nhi	Em				
9.4	Lương Thị Quỳnh Như	Em				
10	Trần Thị Trúc Lan	Kế toán trưởng			0	0
10.1	Vương Văn Trí	Chồng				
10.2	Lê Thúy Phượng	Mẹ				
10.3	Trần Tiến Dũng	Anh				
10.4	Trần Thị Thanh Thúy	Chị				
10.5	Trần Phi Long	Em				
10.6	Trần Thị Hồng Nhung	Em				
10.7	Trần Thị Thúy Anh	Em				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC-ĐÔNG TIỀN
Nguyễn Ngọc Chương